

Estado do Parana  
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CNPJ 78.121.936/0001-68

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
Dotacao: 041220002.2.002.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.03  
Credor: 1432 GERSO FRANCISCO GUSSO  
Banco: 001 Ag: 00C/C:010370-5  
Endereco: AV PARANA 503 CENTRO

001515/16 Ordinario Orcamentario  
Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 3  
AGENTES POLITICOS Conta: 576  
CGC: 409.886.600-59  
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:18.03.16 Vencimento:18.03.16  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
25.000,00 21.584,00 976,00 20.608,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (21/03 e 22/03/2016) ate Curitiba-Pr, para compromissos no DER e Paracidade, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 760/2016 em anexo.	976,00	976,00

Local de Entrega

**BAIXA**

Total Geral  
976,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
Data: 18/03/16  
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----  
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 18/03/16. Em 18/03/16.

Pague-se a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos  
Banco Brail

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: movimento ct 9847-7

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nº 760/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

GERSO FRANCISCO GUSSO

RG Nº

902308139-2 SSP/RS

Lotado na Divisão de:

GABINETE DO PREFEITO

Na função de:

PREFEITO MUNICIPAL

Justificativa para realização da viagem:

COMPROMISSOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER E PARANACIDADE.

Data de início e término da viagem:

21/03/2016 A 22/03/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO OFICIAL COROLLA PLACA AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 976,00 (NOVCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal  
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 976,00  
(NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

Atesto que a(s) Nota(s)  
Fiscal corresponde a  
material adquirido e  
serviços prestados a es:

Prefeitura  
ORGÃO

Responsável Pelo Recebimento

*Gabinete  
Prefeito*